

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：河南省长葛市大周镇金阳大道北侧三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长孙秋建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《河南德威科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 33,567,069 股，占公司表决权股份总数的 40.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认河南德威科技股份有限公司偶发性关联交易和对外担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号:2018-050）、《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号:2018-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,537,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东孙秋建先生需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号:2018-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,567,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《河南德威科技股份有限公司关于修订关联交易决策制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订关联交易决策制度和信息披露管理制度的公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,567,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《河南德威科技股份有限公司关于修订《信息披露管理制度》》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订关联交易决策制度和信息披露管理制度的公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,567,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南德威科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日